

PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR)



DEPENDENCIA/ENTIDAD:

DIRECCIÓN DE TURISMO

FECHA DE ELABORACIÓN:

31 de enero de 2023

SECRETARÍA TÉCNICA DEL
ORGANO INTERNO
DE CONTROL
M. AYUNTAMIENTO DE LAGOS DE MORENO
CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

No.	Descripción del Riesgo	Factor del Riesgo	Ubicación en el mapa de riesgos (cuadrante)	Acciones de control registradas en la MATRIZ DE RIESGOS	Nombre, cargo y área de adscripción del Responsable	Programación		Medio de verificación (Evidencia)	Resultados esperados (meta)
						Fecha de inicio	Fecha de término		
1	Que los empresarios locales no asistan a las reuniones a las que se les convoca para coordinar la promoción de sus productos.	Humano	IV. Riesgos de Seguimiento	Girar oficio con invitación a los empresarios locales para llevar a cabo reuniones que apoyen a incentivar a dar a conocer productos artesanales y marcas locales.	Lic. Eduardo A. Mata Márquez	31/01/2023	29/12/2023	Oficios/acuse de recibido/ lista de asistencia.	100%
2	Que la señaletica colocada en diversos puntos de la ciudad sea vandalizada.	Humano	IV. Riesgos de Seguimiento	Solicitar a la Comisaría de Seguridad Pública la vigilancia constante a la señaletica correspondiente. Asimismo supervisar el estado en que se encuentra la señaletica por parte de esta Dirección.	Lic. Eduardo A. Mata Márquez	31/01/2023	29/12/2023	Oficio/ acuse de recibido/ fotografía.	100%
3	Que no exista interés por parte de los guías turisticos particulares en capacitarse para dar un mejor servicio o, en su caso, que no asistan cuando se les convoca.	Humano	IV. Riesgos de Seguimiento	Solicitar capacitaciones constantes para los guías turisticos a la SECTUR, con la finalidad de que estos se certifiquen y esten en constante actualización.	Lic. Eduardo A. Mata Márquez	31/01/2023	29/12/2023	Oficio/ acuse de recibido.	100%
4	No contar con recursos economicos y viáticos que permitan asistir a los eventos a los que es invitado el municipio.	Financiero-Presupuestal	IV. Riesgos de Seguimiento	Gestionar y solicitar el recurso al Presidente municipal a traves de solicitud de viaticos, llenando y entregando los formatos de aviso de comisión y los de comprobación de gastos.	Lic. Eduardo A. Mata Márquez	31/01/2023	29/12/2023	Oficio/ acuse de recibido/ formatos de aviso de comisión/ comprobación de gastos.	100%

Alejandro S.N.

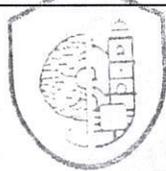
5	No contar con recursos economicos y viáticos que permitan asistir a los eventos a los que es invitado el municipio a nivel nacional.	Financiero- Presupuestal	IV. Riesgos de Seguimiento	Gestionar y solicitar el recurso al Presidente municipal a traves de solicitud de viaticos, llenando y entregando los formatos de aviso de comisión y los de comprobación de gastos.	Lic. Eduardo A. Mata Márquez	<u>31/01/2023</u>	29/12/2023	Oficio/ acuse de recibido/ formatos de aviso de comisión/ comprobación de gastos.	100%
6	Que la Dirección de Cultura no entregue en tiempo los programas e infografía impresa y digital para difundirla en el municipio a la ciudadanía y turistas que nos visitan.	Técnico- Administrativo	I. Riesgos de Atención Inmediata	Solicitar a la Dirección de Cultura la entrega de infografía con anticipación a los eventos que se programados para el festival cultural de marzo y poder estar en condiciones de difundirlo y promocionarlo.	Lic. Eduardo A. Mata Márquez	31/01/2023	29/12/2023	Oficio/ acuse de recibido.	100%
7	Que el patronato de la Feria no entregue en tiempo los programas e infografía tanto impresa como digital, para difundirla en el municipio a la ciudadanía y turistas que nos visitan.	Técnico- Administrativo	I. Riesgos de Atención Inmediata	Solicitar al Patronato de la Feria la entrega de infografía con anticipación a los eventos que se programados para las fiestas de agosto y poder estar en condiciones de difundirlo y promocionarlo.	Lic. Eduardo A. Mata Márquez	01/05/2023	31/05/2023	Oficio/ acuse de recibido.	100%
8	Que la infografía digital para dar promoción y difusión del festival de navidad no sea entregada en tiempo y forma por parte de la Dependencia encargada de coadyuvar en su elaboración.	Técnico- Administrativo	I. Riesgos de Atención Inmediata	Coordinar las fechas en que se llevaran a cabo los eventos del festival de navidad en relación con la agenda del presidente municipal y solicitar con anticipación a la Dirección de Comunicación Social la elaboración de la infografía correspondiente para difundirlo y promocionarlo.	Lic. Eduardo A. Mata Márquez	02/10/2023	31/12/2023	Oficio / acuse de recibido.	100%

ELABORÓ

Alejandro Silva Noriega

C. Alejandro Silva Noriega,

Técnico Administrativo y Enlace de Control Interno.



**DIRECCIÓN DE
TURISMO**

PERIODO DE PLANEACIÓN 2023-2024
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

AUTORIZÓ

Eduardo A. Mata Márquez

Lic. Eduardo A. Mata Márquez,
Director de Turismo Lagos de Moreno.